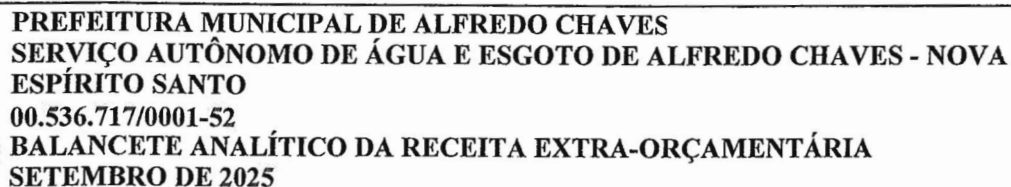


BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

SAAE

SETEMBRO 2025





E&L Contabilidade Pública Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	275.511,76		2.684.754,49
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	39.158,44	75,00	242.612,40
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	314.670,20	75,00	2.927.366,89
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.170.902,84		1.103.331,56
	TOTAL GERAL	1.485.573,04	75,00	4.030.698,45

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE: [REDACTED]
Dados: 2025.10.23 11:23:43 -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
DIRETOR GERAL SAAE

Assinado de forma digital por
ELIANA TEODORO SARAIVA
ROVETTA: [REDACTED]
Dados: 2025.10.23 10:26:09 -03'00'

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.170,00		8.172,66
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			15.999,63
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			6.215,40
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			13.540,38
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA			2.416,66
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES			14.897,91
218810115005	CONSIGNACAO CEF			7.598,33
218830102001	INSS SERVIDORES	11.665,42		94.450,48
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.834,06		56.032,48
218830102006	INSS - RPA	5.421,94		39.859,88
218830104001	IRRF DE PF/PJ	612,12		7.059,84
218830104002	IRRF SERVIDOR	388,62		7.429,94
218830104006	IRRF - RPA	3.823,51		4.627,64
218850108999	ISS	1.148,55		16.505,73
Total Geral		37.064,22		294.806,96



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	359.755,44		2.647.213,11
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.064,22		294.806,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	396.819,66		2.942.020,07
SALDO DISPONÍVEL	1.088.678,38		1.088.678,38
TOTAL GERAL	1.485.498,04		4.030.698,45

ALEXANDRE ELIAS

ABOUMRADE

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE
Dados: 2025.10.23 11:25:10 -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE

DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO

SARAIVA

ROVETTA

Assinado de forma digital por
ELIANA TEODORO SARAIVA
ROVETTA
Dados: 2025.10.23 10:13:22 -03'00'

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA

CONTADORA - CRC 1444-2/O-4



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

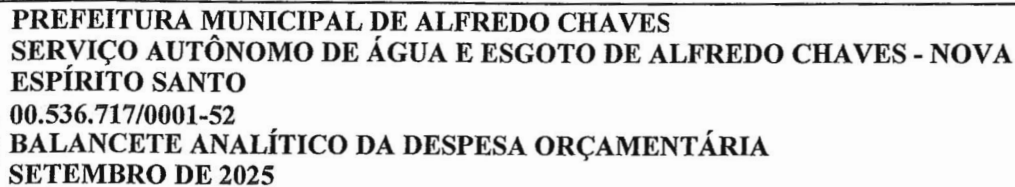


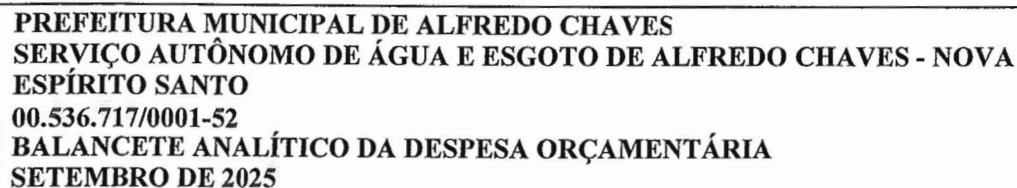
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
160001.1712200292.155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	430.000,00	429.293,39	35.029,22	258.864,63	170.428,76	35.029,22	258.864,63		35.029,22	258.864,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	60.484,62	6.073,37	60.057,99	426,63	6.073,37	58.111,65	1.946,34	5.681,59	51.977,68	6.133,97	8.080,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00											
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000006	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	8.000,00	6.790,00		6.790,00			6.790,00		1.020,00	6.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	25.000,00	55.626,19	369,40	53.469,41	2.156,78	369,40	53.469,41			53.100,01	369,40	369,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	30.000,00	156.617,67	20.565,96	151.794,53	4.823,14	20.565,96	151.794,53		17.200,72	148.429,29	3.365,24	3.365,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	500.000,00	685.818,83	22.892,98	684.879,04	939,79	73.534,21	497.591,78	187.287,26	90.610,77	494.168,34	3.423,44	190.710,70
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	1.502,00		1.502,00			1.502,00			1.502,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	85.306,52	9.900,00	76.206,52	9.100,00	9.900,00	76.206,52		9.900,00	76.206,52		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	10.000,00	27.428,53	3.097,11	27.331,26	97,27	3.097,11	27.331,26		3.097,11	27.331,26		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	2.000,00	6.898,17	1.560,14	6.898,17		1.560,14	6.898,17		1.560,14	6.898,17		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	40.000,00	148.757,21	86.878,12	148.757,12	0,09		61.879,00	86.878,12		48.829,00	13.050,00	99.928,12
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	500,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000021	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.219.000,00	1.664.523,13	186.366,30	1.476.550,67	187.972,46	150.129,41	1.200.438,95	276.111,72	164.099,55	1.174.096,90	26.342,05	302.453,77
160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	31.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00											
160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO													
19004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	500,00	2.689,46		2.689,46			2.689,46			2.689,46		
19011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	730.000,00	728.812,00	60.926,29	357.922,34	370.889,66	60.926,29	357.922,34		60.926,29	357.922,34		
19013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	180.000,00	86.922,01	11.345,71	75.267,72	11.654,29	11.345,71	75.267,72		9.802,89	64.507,01	10.760,71	10.760,71
19016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	500,00											
19092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	500,00											
19094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	500,00											
39014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
39030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	630.000,00	484.672,70	114.677,65	484.672,70		74.257,15	402.022,10	82.650,60	55.047,15	382.812,10	19.210,00	101.860,60
39033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	500,00											
39036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	10.000,00	131.734,94	16.687,09	130.548,47	1.186,47	16.687,09	130.548,47		16.687,09	130.545,47	3,00	3,00
39039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	450.000,00	468.498,00	35.246,08	458.714,20	9.783,80	29.845,42	378.470,02	80.244,18	31.270,42	378.470,02		80.244,18
39046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	165.736,84	20.822,05	145.560,89	20.177,95	20.822,05	145.560,89		20.822,05	145.560,89		



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

[illegible]

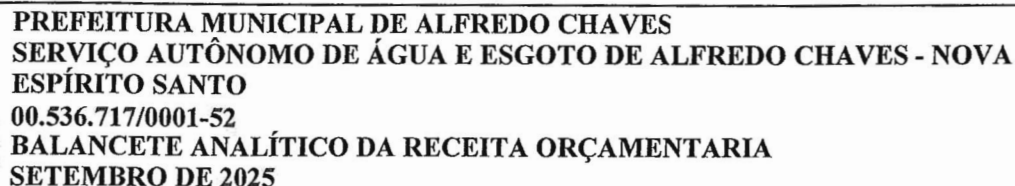
[illegible]

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com o código de barras 310030003200
E&L Comércio e Publicidade Eletrônica - Sociedade Pública Eletrônica [S]

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

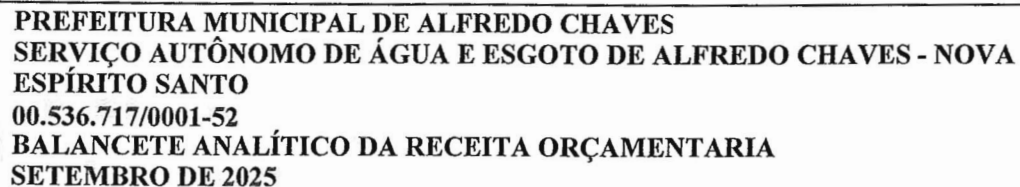
~~21/2001 e 14.063/2020~~ Infra-estrutura de
E&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA



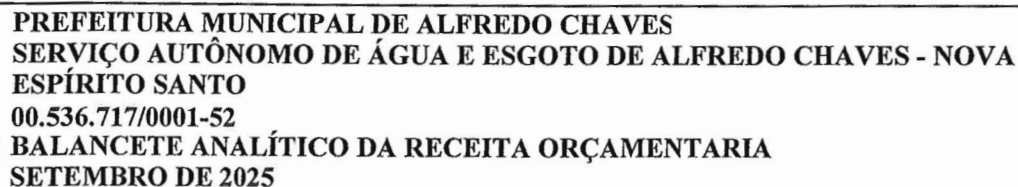
Autenticar documento em https://spl.camaraalfredoachaves.es.gov.br/autenticidade
Código de Verificação: 0698070935693806530052000450092100-Ente asitudo sigiloso digital com o n° MP nº 2.200-7/2001 e no 14.063/2020 infra estrutura de E&L Contabilidade Publica Eletrônica [S]

E&L Contabilidade Pública Eletrônica - Estrutura Pública Eletrônica [S] Page 1 of 3 E&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Com o código 910600002008700250020052A0570045200D100Entomassimodigitadigital.com.br-MPm-2290-2120entia-0681020Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Page 2 of 3 E&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA



ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4